

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1130-31-2015	Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2015 19:30:52	MTA
--	--	-----

Societa' : POSTE ITALIANE

Identificativo : 66316

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POSTEN03 - Fabio Ciammaglichella

Tipologia : AIOS 06

Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2015 19:30:52

Data/Ora Inizio : 26 Novembre 2015 19:45:53

Diffusione presunta

Oggetto : Poste Italiane - offerta globale di vendita:
esercitata l'opzione greenshoe

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il presente materiale non è destinato alla distribuzione, diretta o indiretta, negli Stati Uniti d'America (inclusi i relativi territori e dipendenze, qualsiasi stato degli Stati Uniti d'America e District of Columbia) o in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (gli "Altri Paesi"). Le informazioni quivi contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada o Giappone né in qualsiasi Altro Paese.

Gli strumenti finanziari non possono essere oggetto di offerta o di vendita negli Stati Uniti d'America salvo ove registrati ai sensi dello *US Securities Act of 1933*, come modificato, o esenti dagli obblighi di registrazione. Poste Italiane S.p.A. non ha registrato, né intende registrare, gli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né effettuare un'offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America. Non si sollecita il versamento di alcun corrispettivo in denaro, in titoli o di altra natura e, ove effettuato a fronte delle informazioni contenute nel presente documento, tale versamento non sarà accettato.

COMUNICATO STAMPA

OFFERTA GLOBALE DI VENDITA: ESERCITATA L'OPZIONE *GREENSHOE*

Roma, 26 novembre 2015 – Con riferimento all'Offerta Globale di Vendita, il Ministero dell'economia e delle finanze (l'"**Azionista Venditore**") e Poste Italiane S.p.A. (la "**Società**") rendono noto che, in data odierna, l'agente per la stabilizzazione, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitato l'Opzione *Greenshoe* concessa dall'Azionista Venditore, per complessive n. 8.104.008 azioni ordinarie della Società.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione *Greenshoe* è pari a Euro 6,75 per azione - corrispondente al Prezzo di Offerta delle azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita - per un controvalore complessivo di circa Euro 54,7 milioni al lordo delle commissioni di collocamento.

Il regolamento delle azioni relative all'Opzione *Greenshoe* avverrà il 30 novembre 2015.

Inclusa l'Opzione *Greenshoe*, l'Offerta Globale di Vendita ha riguardato, pertanto, complessive n. 461.104.008 azioni ordinarie della Società, pari a circa il 35,30% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa Euro 3.112,4 milioni al lordo delle commissioni di collocamento.

Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Corporate & Investment Banking hanno agito quali coordinatori dell’offerta globale.

UniCredit Corporate & Investment Banking e Banca IMI S.p.A. hanno agito in qualità di Responsabili del Collocamento.

Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito quale sponsor. I Jointbookrunners del collocamento istituzionale sono stati: Banca IMI S.p.A., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A., UniCredit Corporate & Investment Banking, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan plc, Morgan Stanley & Co. International plc e UBS Limited.

Rothschild ha agito in qualità di advisor finanziario di Poste Italiane, mentre Lazard è stato l’advisor finanziario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Azionista Venditore.

Clifford Chance e Brancadoro Mirabile hanno agito in qualità di advisor legali della Società, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners in qualità di advisor legale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Azionista Venditore, e Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling LLP in qualità di advisor legali dei coordinatori dell’offerta globale e dei Jointbookrunners.

La società incaricata della revisione legale dei conti di Poste Italiane è PricewaterhouseCoopers.

Per maggior informazioni:

Poste Italiane S.p.A. – Ufficio Stampa
Pierpaolo Cito
Responsabile Ufficio Stampa
Tel. +39 0659589008
Cell. +39 3351823403
Mail citopier@posteitaliane.it

Poste Italiane S.p.A. – Investor Relations
Luca Torchia
Responsabile Investor Relations
Tel. +39 0659589421
Cell. +39 3346402438
Mail luca.torchia@posteitaliane.it

AVVISO REGOLAMENTARE IMPORTANTE

Il presente documento è distribuito ed è diretto esclusivamente a (i) persone al di fuori dal Regno Unito (ii) investitori professionali ai sensi dell'Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' "Order") o (iii) società "high net worth" e altre persone alle quali può essere comunicato nel rispetto della legge ai sensi dell'Articolo 49(2), da (a) a (d), dell'Order (tutte le persone di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono, collettivamente denominate le "persone rilevanti"). Le Azioni sono riservate esclusivamente alle persone rilevanti, e qualsiasi invito, offerta o accordo a sottoscrivere, acquistare o altrimenti acquisire tali strumenti finanziari potrà essere rivolto solo alle persone rilevanti. Qualsiasi persona che non sia una persona rilevante non dovrebbe agire sulla base di, né fare affidamento sul presente documento o sul relativo contenuto.

In qualsiasi Stato membro dello SEE che abbia recepito la Direttiva Prospetto (diverso dall'Italia), la presente comunicazione è indirizzata e diretta esclusivamente ad investitori qualificati in tale Stato membro ai sensi della Direttiva Prospetto. L'espressione "Direttiva Prospetto" indica la Direttiva Europea 2003/71/CE (e relative modifiche, inclusa la Direttiva 2010/73/CE, ove recepita in qualsiasi Stato membro rilevante) unitamente a tutte le misure di attuazione nei rispettivi Stati membri.

Il presente documento è un comunicato e non un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetto. Un prospetto conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva Prospetto è stato pubblicato in data 9 ottobre 2015. Gli investitori non dovranno sottoscrivere alcuno strumento finanziario al quale il presente documento si riferisce, se non sulla base delle informazioni contenute nel prospetto.

Fine Comunicato n.1130-31

Numero di Pagine: 5